

MAPA DE RISCOS

O presente mapa de riscos tem como objetivo prever para cada **probabilidade** e **impacto** dos possíveis riscos, as possíveis **ações preventivas** e **contingências**, especialmente na falha ou ausência do fornecimento objeto do referido processo da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI**, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, considerando nas seguintes definições os níveis dos riscos: **Baixo**, os que não comprometem o processo da secretaria Municipal de saúde e que podem e devem passar por um novo planejamento; **Médio**, os riscos que comprometem parcialmente o seu processo, atrasando seu andamento e **Alto**, os riscos que comprometem o processo em sua totalidade e impedem o seu seguimento, consequentemente o alcance do objetivo da Secretaria.

1. Informações do Processo

Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS (ZERO QUILOMETRO), TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E AMBULÂNCIA, ANO/MODELO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI/PA.
Processo Administrativo nº:	2026-002

Fase de Análise: Setor Requisitante – Departamento de Planejamento

Risco 01: Não planejar adequadamente os quantitativos estimados necessários para o atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde e especificar as descrições inadequadamente dos veículos a serem adquiridos.

Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixo		Médio	X Alto

Dano 1:	Atraso na pesquisa de preços
Dano 2:	Cotação dos produtos errados
Dano 3:	Preços de referência inadequados
Dano 4:	Quantidades que não atendem a demanda

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Efetuar levantamento dos veículos utilizados a fim de se evitar custos com bens que não serão adequados para o atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri.	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento
2	Os Técnicos capacitados da Secretaria Municipal de Saúde, devem descrever e especificar detalhadamente os veículos automotores tipo passeio e ambulância, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde.	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorizar o planejamento das demandas, analisando os quantitativos dos itens necessários para o atendimento real da secretaria, conduzidos e acompanhados	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento

	pela equipe de planejamento.	Assinatura			
2	Revisão do documento de formalização de demandas pelo Responsável Técnico do setor requisitante para detectar as falhas das descrições dos itens exigidos e corrigi-las.	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento			
Fase de Análise: Departamento de Compras					
Risco 02:	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição e contratação do fornecimento pretendido.				
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Dano 1:	Estudo de apenas uma solução de mercado				
Dano 2:	Solução que não atende aos resultados pretendidos				
Dano 3:	Fragilidade na justificativa da contratação				
Dano 4:	Edital ser impugnado				
Dano 5:	Preço de referência em desconformidade com o mercado				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1	Realizar estudo comparativo entre várias soluções do objeto em questão				Departamento de compras
2	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, através de atas e bancos de preços, consultar sites /mural do TCM/PA.				Departamento de compras
Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Priorizar demandas de pesquisa que serão conduzidas e acompanhadas pela equipe de planejamento				Departamento de compras
2	Seguir as instruções da IN 065/2021, Art. 5º em estreita observância a Lei 14.133/2021, Artigo 23.				Departamento de compras
Fase de Análise: Departamento de Planejamento					
Risco 03:	Ausência de Estudo Técnico Preliminar				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Dano 1:	Possível Contratação que não produzirá resultados capazes de atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI.				
Dano 2:	Paralisação do processo				
Dano 3:	Desperdício de recursos públicos				
Id	Ação Preventiva				Responsável

1	Possuir controle dos passos do processo administrativo com suas respectivas necessidades documentais	Departamento de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Detectação de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Departamento de Planejamento
Fase de Análise: Departamento de Planejamento		
Risco 04:	Estudo Técnico Preliminar inconclusivo	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano 1:	Não permite que o Estudo Técnico Preliminar atinja seu objetivo	
Dano 2:	Gastos com processo licitatório ineficiente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Técnicos capacitados descrevem o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar	Departamento de Planejamento
2	Possuir modelos padrões que auxiliem o setor responsável na elaboração do documento	Departamento de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Corrigir as ausências detectadas no Estudo Técnico Preliminar	Departamento de Planejamento
2	Solicitar auxílio do jurídico e/ou controle interno, para interpretação do conteúdo necessário e elaboração de conclusão.	Departamento de Planejamento
Fase de Análise: Setor Demandante – Departamento de Planejamento		
Risco 05:	Falha nos elementos descritivos do objeto licitado	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano 1:	Inclusão de característica não condizente ao atendimento da necessidade	
Dano 2:	Tal característica não condizente só seja identificada apenas na fase externa do procedimento de contratação	
Dano 3:	Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser licitado	Departamento de Compras e Departamento de Planejamento

2	Responsavel Técnico do setor requisitante, responsavel pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Treinamentos e cursos para constante aperfeiçoamento para que essa falha não se repita	Departamento de Planejamento

Fase de Análise: Setor Demandante- Departamento de Planejamento
Risco 06: Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto

Dano 1:	O Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital.
Dano 2:	Desconhecimento do conteúdo que o documento necessita ter de acordo com as previsões legais
Dano 3:	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021	Setor demandante e Departamento de Planejamento
2	Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento	Departamento de Planejamento e Assessoria Jurídica
3	Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento	Assessoria Jurídica

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes	Departamento de Planejamento e Assessoria Jurídica

Fase de Análise: Setor Demandante- Departamento de Planejamento
Risco 07: Ausência de validação do Termo de Referência pelos supervisores

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano 1:	Atraso na contratação do objeto
Dano 2:	Impugnação de algum item e por consequência do edital

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1	Adoção de lista de verificação de processos		Departamento de Planejamento	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Encaminhar a autoridade competente o processo para validação/ e ou autorização do Termo de Referência		Setor demandante e Departamento de Planejamento	
Fase de Análise: Comissão de Contratação				
Risco 08:	Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	Atraso, anulação ou revogação da licitação.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades		Assessoria Jurídica	
2	Adotar editais padrões da prefeitura Municipal de Igarapé-Miri previamente aprovados pela assessoria jurídica		Comissão de Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade		Assessoria Jurídica	
Fase de Análise: Comissão de Contratação				
Risco 09:	Atraso ou suspensão do processo licitatório por motivo de impugnações			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	Paralisação do Certame e Atraso na contratação			
Dano 2:	Retrabalho			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle		Comissão de Contratação	
2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares		Comissão de Contratação	
3	Observar as recomendações da assessoria jurídica e de controles internos		Comissão de Contratação	

4	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Correção e eliminação das causas restritivas que dão origem a impugnação e suspensão do processo licitatório	Comissão de Contratação
2	Ajuste e republicação do edital	Comissão de Contratação

Fase de Análise: Comissão de Contratação

Risco 10: Habilitação da Licitante que não atendeu aos documentos de habilitação e não possui capacidade técnica para o fornecimento objeto da licitação.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano 1: Atraso para volta de fase para correção da falha do agente de contratação/pregoeiro e equipe

Dano 2: Possível Contratação indevida

Dano 3: Possível Inexecução contratual

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência dos documentos de habilitação, em especial de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados ao objeto da licitação	Comissão de Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fazer o checklist das exigências editalícias, analisar e verificar se a licitante atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Comissão de Contratação

Fase de Análise: Comissão de Contratação

Risco 11: Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano 1: Prorrogação da finalização

Dano 2: Revogação ou anulação da licitação após a homologação

Dano 3: Problemas na gestão do contrato

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Processo de reavaliação das propostas das empresas de acordo com as exigências do edital	Comissão de Contratação

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano 1:	Recebimento de produtos com descrições e quantidades divergentes das solicitadas pelo setor de compras da Secretaria de Saúde.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Recrutar e capacitar novos integrantes					Departamento de Contratos
2	Fazer levantamento antecipado e informar ao Planejamento da secretaria sobre os vencimentos.					Fiscais de Contratos
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda afim de evitar prejuízos a administração					Departamento de Contratos
Fase de Análise: Departamento de Contratos						
Risco 15:	Recusa de assinaturas contratuais					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano 15:	Suspensão da prestação dos serviços e transtornos para a Administração					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.					Departamento de Contratos
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Convocar remanescente que preencha os requisitos de habilitação suficientes em estreita conformidade com o instrumento convocatório					Departamento de Contratos
Fase de Análise: Departamento de Contratos						
Risco 16:	Execução em desacordo com o contrato					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano 1:	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Verificar se a empresa executou corretamente o fornecimento					Departamento de Contratos
Id	Ação de Contingência					Responsável

1	Não atestos de notas e não liberação de pagamento	Assinatura
---	---	------------

Classificação e valor dos riscos :

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Probabilidade x Impacto :

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	100	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Síntese dos possíveis riscos identificados:

Id	(P)	(I)	Nível de Risco (P x I)
R01	10	15	150
R02	10	15	150
R03	5	15	75
R04	5	15	75
R05	5	10	50
R06	10	15	150
R07	5	10	50
R08	5	10	50
R09	5	5	25
R10	5	15	75
R11	5	15	75
R12	5	15	75
R13	5	10	50
R14	5	15	75
R15	5	15	75
R16	15	15	225

Igarapé Miri-Pa, 19 de fevereiro de 2026.


JOSIVALDO PINHEIRO PANTOJA
 GERENTE TÉCNICO EM SAÚDE
 Portaria 271/2025/GAB/PMI